

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	10	10	0	
基本財産受取利息	10	10	0	基本財産積立預金利息
② 特定資産運用益	21	1	20	
特定資産受取利息	21	1	20	特定資産受取利息
③ 事業収益	109,501	113,939	△ 4,438	
入場料収入	55,031	62,991	△ 7,960	事業入場料
広告収入	320	360	△ 40	情報誌等への広告掲載料
共催等事業収入	7,000	7,000	0	共催事業受託収入
幹旋収入	10,640	8,160	2,480	舞台技術者幹旋料等
実費負担金収入	10,020	9,850	170	共益費等実費負担金
会費収入	3,870	3,880	△ 10	友の会会費
自販機等手数料収入	22,620	21,698	922	自動販売機等手数料収入
④ 受託管理事業収益	1,222,714	1,197,932	24,782	
受託管理事業収益	1,192,714	1,167,932	24,782	越谷市からの指定管理料
特別受託事業収益	30,000	30,000	0	越谷市から自主事業負担金
⑤ 雑収益	35	19	16	
受取利息	35	19	16	預金利息
経常収益計	1,332,281	1,311,901	20,380	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,272,201	1,252,337	19,864	
給料手当	194,160	192,410	1,750	職員給料、諸手当
嘱託報酬	72,480	72,810	△ 330	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	179,800	174,620	5,180	臨時職員賃金
報償費	4,160	4,280	△ 120	各事業の指導員等への謝礼
退職給付費用	130	150	△ 20	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	49,275	47,699	1,576	社会保険料等
旅費交通費	135	130	5	研修等旅費
通信運搬費	4,643	4,723	△ 80	電話料金等
減価償却費	11	13	△ 2	什器備品減価償却費
被服費	818	522	296	作業着
研修費	40	20	20	職員研修
会議費	110	120	△ 10	賄料
広告宣伝費	13,304	12,980	324	新聞広告、情報誌・ポスター等印刷
消耗什器備品費	6,114	6,075	39	施設消耗什器備品
消耗品費	19,002	20,507	△ 1,505	事務用消耗品等
修繕費	19,298	23,300	△ 4,002	各種修繕
印刷製本費	1,399	1,727	△ 328	各種印刷物
燃料費	378	486	△ 108	ガソリン、軽油等
飼料費	2,820	2,310	510	飼育動物飼料費
光熱水費	84,410	66,990	17,420	電気・水道料金等
賃借料	14,681	15,020	△ 339	行政財産使用料等
保険料	1,397	1,459	△ 62	利用者損害保険、公用車等保険料
租税公課	56,430	48,684	7,746	諸施設消費税等
退職金掛金	7,180	6,960	220	退職掛金
支払負担金	500	500	0	サンシティ共同イルミネーション負担金
支払手数料	291	411	△ 120	口座振込手数料等
委託費	518,292	523,818	△ 5,526	事業委託、設備管理、清掃等
文化育成費	7,190	8,810	△ 1,620	育成事業費

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
施設利用促進費	170	180	△ 10	友の会会員割引負担金等
施設整備費	180	180	0	緑化整備費等
什器備品購入費	500	500	0	大・小ホール什器備品購入
幹旋費	6,990	6,570	420	舞台技術者派遣料等
友の会運営費	3,820	3,850	△ 30	情報誌印刷代及び郵送料等
交際費	100	100	0	交際費
雑給	0	1,200	△ 1,200	
雑費	1,993	2,223	△ 230	事業アルバイト料等
②管理費	60,020	59,504	516	
役員報酬	5,941	5,961	△ 20	役員報酬
給料手当	31,070	30,460	610	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	2,571	2,501	70	臨時職員賃金
退職給付費用	30	70	△ 40	退職給付費用
福利厚生費	8,777	8,738	39	社会保険料等
旅費交通費	20	20	0	研修等旅費
通信運搬費	360	292	68	電話料金等
被服費	104	45	59	事務用被服
研修費	824	542	282	接遇研修等
会議費	10	10	0	来客用賄料
広告宣伝費	466	726	△ 260	求人広告等
消耗什器備品費	984	604	380	経理用プリンタートナー代等
消耗品費	913	1,025	△ 112	事務用消耗品等
修繕費	168	187	△ 19	公用車等修繕代
印刷製本費	141	158	△ 17	決算書印刷代等
燃料費	80	74	6	公用車ガソリン代
賃借料	399	463	△ 64	パソコン等リース料
保険料	322	316	6	公用車等保険料
租税公課	1,603	1,947	△ 344	公用車自動車税等
退職金掛金	1,238	1,200	38	退職掛金
支払手数料	180	218	△ 38	口座振込手数料等
委託費	3,545	3,663	△ 118	会計・給与システム保守等
交際費	30	40	△ 10	慶弔金等
雑費	244	244	0	各種協会年会費等
経常費用計	1,332,221	1,311,841	20,380	
評価損益等調整前当期経常増減額	60	60	0	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	60	60	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	60	60	0	
一般正味財産期首残高	236,759	231,983	4,776	
一般正味財産期末残高	236,819	232,043	4,776	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	41,500	41,500	0	
指定正味財産期末残高	41,500	41,500	0	
III 正味財産期末残高	278,319	273,543	4,776	